

2023 年烟台市商务综合执法支队 部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置

烟台市商务综合执法支队内设科室有：综合科、执法一科、执法二科、举报投诉科（挂“12312”商务举报投诉服务中心牌子）。

（二）主要职能

主要职能为受市商务局委托，承担拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收、旧货流通、酒类流通、特许经营、直销经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、网络交易、对外贸易、技术进出口、对外劳务合作、货物进出口、对外承包工程等商务领域行政执法工作；受理“12312”举报投诉，提供相关法律咨询服务。

二、部门预算单位构成

烟台市商务综合执法支队部门预算为烟台市商务综合执法支队预算。

第二部分

2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	587.01	一、一般公共服务支出	498.05
一般公共预算拨款收入	587.01	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.67
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	33.39
七、其他收入	0.10	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	587.11	本年支出合计	587.11
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	587.11	支 出 总 计	587.11

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合计					587.11	587.01	587.01	0.00								0.00	0.00
201			一般公共服务支出	498.05	497.95	497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	498.05	497.95	497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
201	13	07	国内贸易管理	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	484.05	483.95	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
210	11	02	事业单位医疗	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				587.11	573.01	14.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	498.05	483.95	14.10	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	498.05	483.95	14.10	0.00	0.00	0.00
201	13	07	国内贸易管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	484.05	483.95	0.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	587.01	一、一般公共服务支出	497.95	497.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.67	55.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.39	33.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	587.01	本年支出合计	587.01	587.01	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	587.01	支 出 总 计	587.01	587.01	0.00	0.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				587.01	573.01	538.18	34.83	14.00
201			一般公共服务支出	497.95	483.95	449.12	34.83	14.00
201	13		商贸事务	497.95	483.95	449.12	34.83	14.00
201	13	07	国内贸易管理	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
201	13	50	事业运行	483.95	483.95	449.12	34.83	0.00
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						573.01	538.18	34.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	494.69	494.69	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.11	118.11	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.49	142.49	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.19	92.19	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.27	47.27	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.57	21.57	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.77	6.77	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.34	42.34	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.83	0.00	34.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.75	0.00	8.75
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.68	0.00	6.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.49	43.49	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.59	37.59	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.74	4.74	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.16	0.00	3.86	0.00	3.86	0.30	3.73	0.00	3.46	0.00	3.46	0.27

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市商务综合执法支队 2023 年没有政府性基金预算支出

部门公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						0.00	0.00	0.00

注：烟台市商务综合执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市商务综合执法支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	07	国内贸易管理	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			573.01	573.01	573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	494.69	494.69	494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	118.11	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	142.49	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	92.19	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	99	其他工资福利支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	43.49	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	37.59	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		14.10	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
商务执法及举报投诉工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入项目（预估）	其他运转类	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

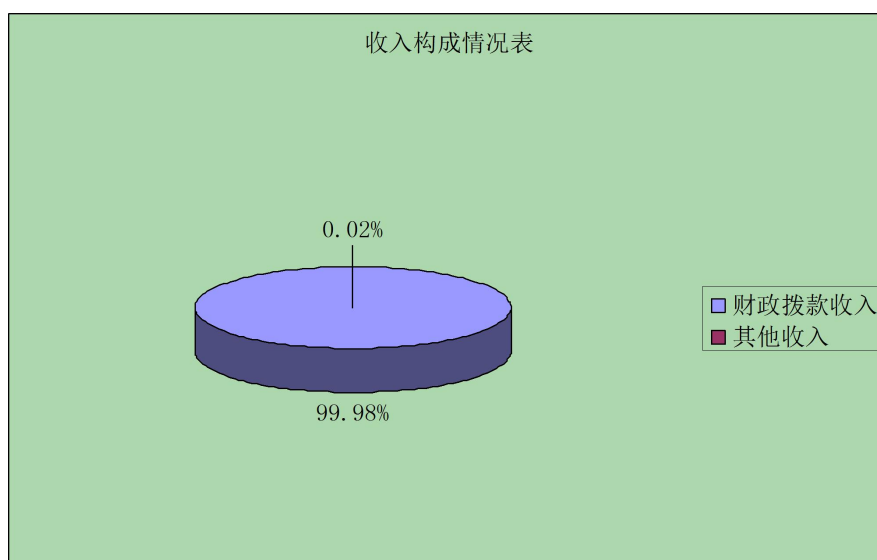
按照综合预算的原则，烟台市商务综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市商务综合执法支队 2023 年收支总预算均为 587.11 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 587.01 万元，其他收入 0.1 万元。

支出包括：1. 一般公共服务（类）支出 498.05 万元。2. 社会保障和就业（类）支出 55.67 万元。3. 卫生健康（类）支出 33.39 万元。

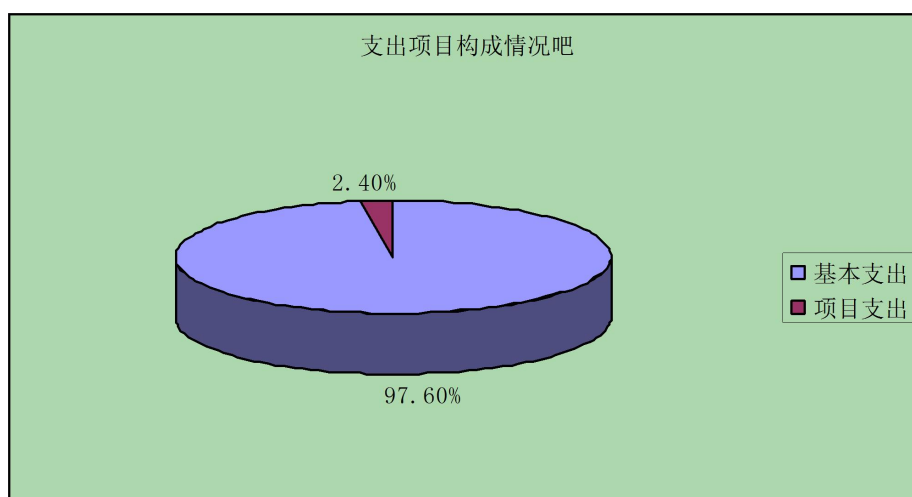
二、关于收入预算总表的说明

烟台市商务综合执法支队 2023 年收入预算为 587.11 万元，其中：财政拨款收入 587.01 万元，占 99.98%，其他收入 0.1 万元，占 0.02%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市商务综合执法支队 2023 年支出预算为 587.11 万元，其中：基本支出 573.01 万元，占 97.60%，项目支出 14.1 万元，占 2.40%。



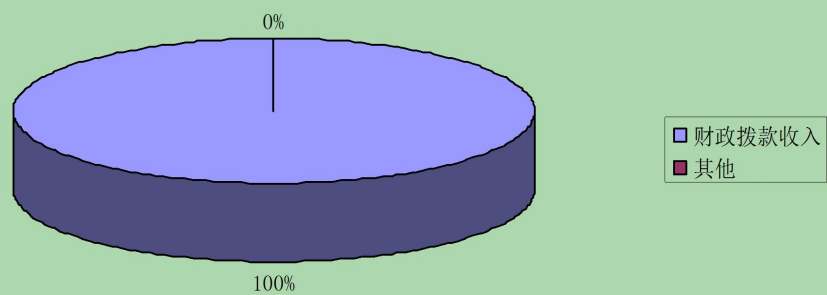
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市商务综合执法支队 2023 年财政拨款收支总预算为 587.01 万元。

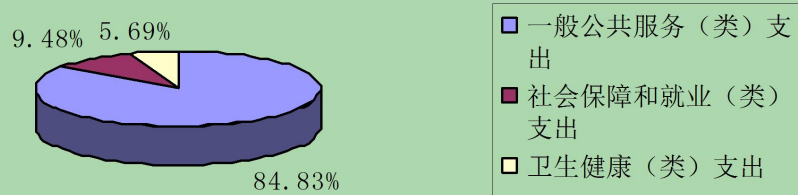
收入包括：一般公共预算拨款收入 587.01 万元，占 100%。

支出包括：1. 一般公共服务（类）支出 497.95 万元，占 84.83%。2. 社会保障和就业（类）支出 55.67 万元，占 9.48%。3. 卫生健康（类）支出 33.39 万元，占 5.69%。

财政拨款收入构成表



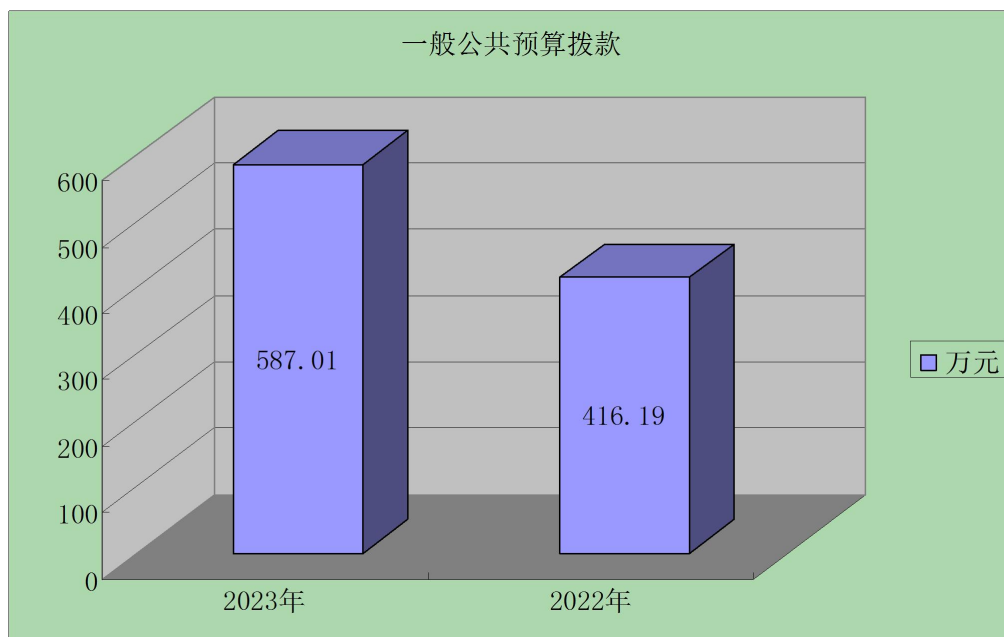
财政拨款支出构成表



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

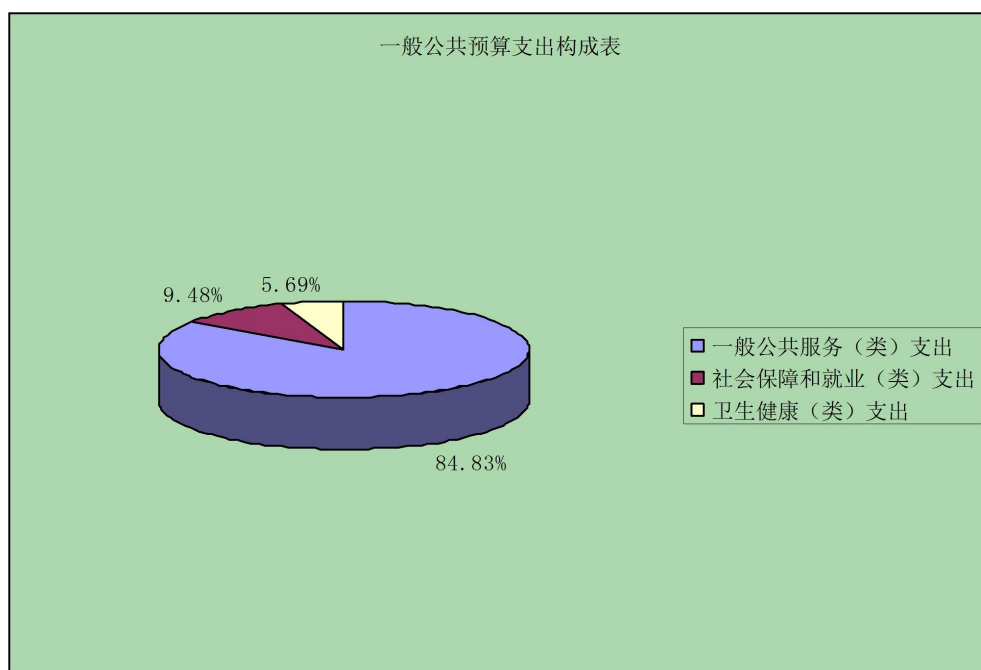
烟台市商务综合执法支队 2023 年一般公共预算拨款 587.01 万元，比上年增加 170.82 万元，增长 29.10%，主要原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市商务综合执法支队 2023 年一般公共预算支出为 587.01 万元，其中，

一般公共服务（类）支出 497.95 万元，占 84.83%。2. 社会保障和就业（类）支出 55.67 万元，占 9.48%。3. 卫生健康（类）支出 33.39 万元，占 5.69%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 14 万元，占比 2.39%，与上年数据一致。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 483.95 万元，占比 82.44%，比上年下降 0.32%，主要原因是人员变动，经费调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 55.67 万元，占比 9.48%，比上年增加 1.42%，主要原因是人员社保经费增多。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 33.39 万元，占比 5.69%，比上年下降 0.13%，主要原因是人员变动，经费调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市商务综合执法支队 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 573.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 538.18 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 34.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市商务综合执法支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.73 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 10.34%，主要原因是压减经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，2022 年、2023 年均未安排使用。公务用车购置及运行费 3.46 万元，包括公务用

车购置费 0 万元，2022 年、2023 年均未安排使用；公务用车运行维护费 3.46 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 10.36%，主要原因是压减经费。公务接待费 0.27 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 10%，主要原因是压减经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市商务综合执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市商务综合执法支队 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的基本支出

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市商务综合执法支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市商务综合执法支队为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

烟台市商务综合执法支队 2023 年政府采购预算 7.46 万元，全部为财政拨款、政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市商务综合执法支队共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（四）预算绩效管理情况

烟台市商务综合执法支队 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 14.1 万元，其中财政拨款 14 万元。拟对商务执法及举报投诉工作经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 14 万元，其中财政拨款 14 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化该项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	商务执法及举报投诉工作经费			
主管部门	烟台市商务局			
资金情况	金额：14 万元			
总体目标	完善执法队伍建设，做好商务执法工作，争取高标准地完成上级部门安排的各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法检查、成本	不超过标准
	产出指标	数量指标	每月执法检查企业数量	不少于 10
		数量指标	普法宣传数量	不少于 4
		质量指标	执法检查质量要求	不低于 90%
		时效指标	执法、投诉时效要求	不低于 90%
	效益指标	社会效益指标	商务领域可持续影响	不低于 100%
		经济效益指标	投诉及案件办结效益	不低于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	不少于 90%

(六) 涉密事项说明。
无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、事业运行经费：指市级事业单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指支队用于商务执法及举报投诉方面的项目支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。